공 고

부산진구장애인복지관의 2020년 1차 추가경정 예산을 「사회복지법인 재무회계규칙」에 의거하여 다음과 같이 공고합니다.

2020년 03월 31일

[부산진구장애인복지관]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2020년 예산	2020년 1차 추경 예산	증감(B)-(A)		관		항		2020년 예산	2020년 1차 추경 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				1,572,567,000	1,616,600,000	44,033,000	3	총 계				1,572,567,000	1,616,600,000	44,033,000	3
01	사업수입	11	사업수입	197,360,000	172,460,000	- 24,900,000	-13	01	사무비	11	인건비	934,903,000	954,362,000	19,459,000	2
02	과년도수입	21	과년도수입	-	-	-	100			12	업무추진비	4,030,000	4,030,000	-	0
03	보조금수입	31	보조금	1,295,375,000	1,334,202,800	38,827,800	3			13	운영비	81,282,000	82,487,000	1,205,000	1
04	후원금수입	41	후원금	47,352,000	74,020,000	26,668,000	56	02	재산조성비	21	시설비	11,100,000	11,100,000	-	0
06	전입금	61	전입금	30,000,000	30,000,000	-	0	03	사업비	31	사업비	524,015,000	545,972,000	21,957,000	4
07	이월금	71	이월금	1,680,000	5,180,477	3,500,477	208	04	과년도지출	61	과년도지출	-	-	-	-
08	잡수입	81	잡수입	800,000	736,723	- 63,277	-8	06	잡지출	61	잡지출	1,537,000	500,000	- 1,037,000	-67
								07	예비비	71	예비비 및 기타	15,700,000	18,149,000	2,449,000	16

[주간활동서비스]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2020년 예산	2020년 1차 추경 예산	증감(B)-(A)		관		항		2020년 예산	2020년 1차 추경 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				214,165,000	224,529,000	10,364,000	5	총 계				214,165,000	224,529,000	10,364,000	5
02	사업수입	11	사업수입	213,000,000	222,190,000	9,190,000	4	01	사무비	11	인건비	102,330,000	107,829,000	5,499,000	5
07	이월금	71	이월금	1,000,000	2,174,000	1,174,000	117			12	업무추진비	100,000	100,000	-	0
08	잡수입	81	잡수입	165,000	165,000	-	0			13	운영비	15,990,000	15,990,000	-	0
								02	재산조성비	21	시설비	1,950,000	1,950,000	-	0
								03	사업비	31	사업비	91,200,000	96,050,000	4,850,000	5
								06	잡지출	61	잡지출	395,000	387,000	- 8,000	-2
								07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	2,200,000	2,223,000	23,000	1

[장애아동발달재활사업]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2020년 예산	2020년 1차 추경 예산	증감(B)-(A)		관		항		2020년 예산	2020년 1차 추경 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				138,485,000	140,784,000	2,299,000	2	총 계				138,485,000	140,784,000	2,299,000	2
02	사업수입	11	사업수입	134,970,000	134,970,000	-	0	01	사무비	11	인건비	116,097,000	116,362,000	265,000	0
07	이월금	71	이월금	3,500,000	5,799,000	2,299,000	66			12	업무추진비	100,000	100,000	-	0
08	잡수입	81	잡수입	15,000	15,000	-	0			13	운영비	10,008,000	10,008,000	-	0
								02	재산조성비	21	시설비	1,280,000	1,280,000	-	0
								03	사업비	31	사업비	10,000,000	12,240,000	2,240,000	22
								07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	1,000,000	794,000	- 206,000	-21

[장애학생방과후활동서비스]

(단위 : 원)

세 입 예 산								세 출 예 산							
관		항		2020년 예산	2020년 1차 추경 예산	증감(B)-(A)		관		항		2020년 예산	2020년 1차 추경 예산	증감(B)-(A)	
				예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)					예산액(A)	예산액(B)	금액	비율(%)
총 계				14,550,000	14,550,000	-	0	총 계				14,550,000	14,550,000	-	0
01	사업수익	11	사업수입	14,400,000	14,400,000	-	0	01	사무비	11	인건비	7,849,000	7,849,000	-	0
07	이월금	71	이월금	140,000	140,000	-	0			13	운영비	171,000	171,000	-	0
08	잡수입	81	잡수입	10,000	10,000	-	0	03	사업비	31	사업비	6,380,000	6,380,000	-	0
				-				07	예비비및기타	71	예비비및기타	150,000	150,000	-	0

부산진구장애인복지관